

Campo Grande-MS, 20 de abril de 2020.

À  
Aliança Retificadora de Motores Ltda.  
At. Sr. Flavio Augusto Medeiros – Diretor Administrativo  
Rua Oclécio Barbosa Martins, 481 - Casa 01 02 secca - Vila Progresso  
CEP 79.050-460 - Campo Grande – MS

Prezado Senhor,

**REF.: Solicitação de Documentos para Auditoria.**

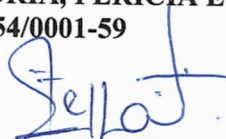
Com a presente vimos solicitar para fins de auditoria da Aliança Retificadora de Motores Ltda., os documentos e relatórios abaixo discriminados, a fim de possibilitar a verificação e levantamento de praxe, para fins de partilha e retirada de sócio, como segue:

Item	Documentos/Demonstrativos	Período	Data da Entrega
01	Movimento da documentação das receitas, investimentos, Convênios e despesas do ano de	2019 e 2020	
02	Balancete analítico de outubro a dezembro (excel e pdf) de	2015	
03	Balancete analítico de janeiro a dezembro (excel e pdf) de	2016	
04	Balancete analítico de janeiro a dezembro (excel e pdf) de	2017	
05	Balancete analítico de janeiro a dezembro (excel e pdf) de	2018	
06	Balancete analítico de janeiro a dezembro (excel e pdf) de	2019	
07	Balancete analítico de janeiro a 17/fevereiro (excel e pdf) de	2020	
08	Razão do período em (excel) e em (pdf) de	Outubro a dezembro de 2015	
09	Razão do período em (excel) e em (pdf) de	janeiro a dezembro de 2016, 2017, 2018, 2019 até 17/02/2020	
10	Livro Diário em pdf de	Outubro a dezembro de 2015	
11	Livro Diário em pdf dos anos de	janeiro a dezembro de 2016, 2017, 2018, 2019 até 17/02/2020	
12	Informar qual é o sistema contábil, utilizado para a contabilidade e a versão em utilização para – colocar tela inicial do sistema	2019 e 2020	
13	Relatório dos computadores e equipamentos de informática existentes na empresa Aliança Retificadora em	17/02/2020	
14	Relatório dos Estoques dos bens e dos materiais de consumo em	31/12/2019 e 17/02/2020	
15	Arquivos de Conciliação da Contabilidade de	31/12/2019, 31/01/2020 e 17/02/2020	

Folha: 1 de 2

Item	Documentos/Demonstrativos	Período	Data da Entrega
16	DIRF Exercício dos anos bases	2015, 2016, 2017, 2018, 2019	
17	ECD (Escrituração Contábil Digital) dos anos base de	2015, 2016, 2017, 2018, 2019	
18	ECF (Escrituração Contabil Fiscal) dos anos base de	2015, 2016, 2017, 2018, 2019	
19	Cópia do Balanço Patrimonial, DRE e Demonstrações Financeiras – DMPL, Fluxo de Caixa-DFC, DRA, DRE, DLPA e Notas Explicativas de	2015, 2016, 2017, 2018, 2019	
20	Cópia do Balanço Patrimonial, DRE e Demonstrações Financeiras – DMPL, Fluxo de Caixa-DFC, DRA, DRE, DLPA e Notas Explicativas de	Encerrado em 17/02/2020	
21	Cópia dos arquivos de bens do cálculo de Depreciação em Excel de	2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020	
22	Cópia da RAIS dos anos bases de	2015, 2016, 2017, 2018, 2019	
23	Relatório das Notas de Prestação de Serviços Extraído do Sistema da Prefeitura Municipal de Campo Grande MS dos anos de	2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020	
24	Livros de Registro de Entradas e de Saídas de Mercadorias dos anos	2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020	
25	Livros de Apuração do ICMS dos anos de	2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020	
26	Livros de Registro de Inventário de Mercadorias dos anos de	2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020	

**NOME: ODÁCIO PEREIRA MOREIRA**  
**CONTADOR CRC/MS 002731/O-7 - CVM 977-6 - CNAI 435**  
**AUPERCON AUDITORIA, PERÍCIA E CONSULTORIA S/S**  
**CNPJ/MF Nº 13.256.754/0001-59**



**DR. MARCO ANTÔNIO CASTELLO**  
**OAB/MS Nº 3.342**  
**VIVALDO GONÇALVES DE LIMA FILHO**  
**CPF. Nº 434.539 .029-04**

RECEBIDO EM: 22 de abril de 2020.

Nome: **Reinaldo P. da Silva**  
 Função: **CRC/MS 6811 / O-8**  
**CPF: 805.184.431-91**  
**CONTADOR**